

Franklin ESG-Focused Balanced Fund - I (Ydis) USD-H1 / LU2319533969 / A3CPWS / Franklin Templeton

Aktuell 16.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12,11 USD	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+15,32%
2023							+15,86%
2022							-13,55%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen			
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00		
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,45%	Sparplan	Nein		
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	0,14%	UCITS / OGAW	Ja		
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%		
Tranchenvolumen	(28.11.2025) USD 3,15 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.06.2025)	0,60%	Umschichtgebühr	1,00%		
Gesamt-Fondsvolumen	(28.11.2025) USD 41,14 Mio.	Transaktionskosten	0,01%	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	15.07.2021	Ausschüttungen		Franklin Templeton			
KESSt-Meldefonds	Ja	01.04.2025	0.28 USD	8A, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	02.04.2024	0.23 USD	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	03.04.2023	0.17 USD	www.franklintempleton.lu			
Fondsmanager	Marzena Hofrichter	01.04.2022	0.07 USD				
	Pierluigi Ansuinelli						
Thema	-						

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,00%	+6,51%	+5,87%	+4,71%	+22,55%	+39,91%	-	+29,85%
Performance p.a.	-	-	-	+4,71%	+10,72%	+11,83%	-	+6,08%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,71%	+10,70%	+11,84%	-	+6,08%
Sharpe Ratio	1,74	1,82	0,41	0,27	1,05	1,29	-	0,49
Volatilität	6,50%	6,22%	9,79%	9,68%	8,24%	7,60%	-	8,23%
Schlechtester Monat	-	-0,41%	-5,31%	-5,31%	-5,31%	-5,31%	-5,31%	-5,31%
Bester Monat	-	+2,46%	+3,18%	+3,18%	+4,42%	+5,05%	+6,84%	+6,84%
Maximaler Verlust	-1,17%	-2,87%	-11,82%	-11,82%	-11,82%	-11,82%	-	-16,02%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 17.12.2025 10:18

Franklin ESG-Focused Balanced Fund - I (Ydis) USD-H1 / LU2319533969 / A3CPWS / Franklin Templeton

Investmentstrategie

Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: notleidende Wertpapiere, d. h. Wertpapiere von Unternehmen, die von einer finanziellen oder sonstigen Umstrukturierung oder einer Insolvenz betroffen sind oder denen dies bevorsteht (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens). Wandelbare Wertpapiere und bis zu 5 % des Fondsvermögens in bedingt wandelbare Wertpapiere. Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken. Einlagen/Barmittel und Anteile an anderen Publikumsfonds (jeweils begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens). Hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens) Der Fonds wendet auf das gesamte Portfolio eine verbindliche Bewertungsmethodik für die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance (ESG) an und investiert nur in Aktien, deren ESG-Bewertung mindestens dem mittleren ESG-Wert des MSCI World Index entspricht, sowie in Schuldtitel, die anhand der ESG-Bewertungsskala von MSCI mindestens mit B bewertet sind (der Fonds kann jedoch Wertpapiere halten, die niedrigere Bewertungen aufweisen).

Fondsspezifische Informationen

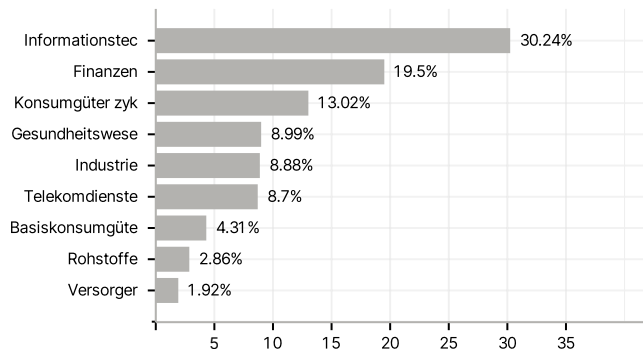
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Franklin ESG-Focused Balanced Fund - I (Ydis) USD-H1 wurden durch die FMA bewilligt. Der Franklin ESG-Focused Balanced Fund - I (Ydis) USD-H1 kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any EU Member State, its local authorities, or public international bodies of which one or more EU Member States are members, by any other State of the OECD, by Singapore or any member state of the G20,.

Investmentziel

Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, Erträge zu erzielen und mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung seiner Anlagen zu erreichen, wobei in die Auswahl der Anlagen Erwägungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance hineinspielen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: Schuldtitel jeder Qualität (hochverzinsliche Anlagen sind auf 15 % des Fondsvermögens begrenzt), die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten und Unternehmen in einem beliebigen Land begeben werden, voraussichtlich jedoch hauptsächlich in Schuldtitel europäischer Regierungen oder Emittenten oder auf Euro lautende Schuldtitel. Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen jeder Größe mit Sitz in den Industrieländern der Welt (mindestens 80 % des Nettovermögens sind Bestandteile des MSCI World Index NR - Eu

Veranlagungsstruktur

Branchen



Länder

